

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA De garantía parcial (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2021

| Nombre del fondo | V.Liquidativo 31/12/2021 | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero |
|--|-----------------------------|-----------|-------|-----------------------------|------|------|------|-------|------|------|-------|---------|---------------|-----|------------|------|---------------------|--------|------------|----------------|-------------|------------------|
| | | Mes | 2021 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2021 | Mes | 2021 | Mes | 2021 | Mes | 2021 | 12/21 | Mes | 2021 | | |
| 1 BANKINTER MERCADO EUROPEO II FI | 1.808,3171 | 3,75 | 11,71 | 11,71 | 7,19 | 3,05 | 3,64 | 2,31 | 2,70 | | 4,95 | | | 51 | 1.803 | -51 | -1.803 | 14.826 | 3,39 | -0,96 | BANKINTER | |
| 2 SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F.I. | 11,3990 | 3,44 | 11,33 | 11,33 | 5,79 | 3,22 | | | | | 2,52 | 2 | 1.252 | 2 | 2.163 | | -911 | 21.268 | 3,44 | 6,54 | CREDIT AGRÍ | |
| 3 BK MERCADO ESPAÑOL II FI | 916,3166 | 0,16 | -0,62 | -0,62 | 0,55 | 0,03 | 0,18 | -0,04 | 1,38 | 1,67 | 3,70 | | | 98 | 995 | -98 | -995 | 9.908 | -0,83 | -9,63 | BANKINTER | |
| Rentabilidad media anual (%) | | 2,45 | 7,48 | 7,48 | 4,51 | 2,10 | 1,91 | 1,13 | 2,04 | 1,67 | 1.117 | 2 | 1.252 | 151 | 4.961 | -149 | -3.709 | 46.002 | | | | |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada | | 2,83 | 6,34 | 6,34 | 2,18 | 1,32 | 2,64 | | | | | | | | | | | | | | | |